

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,853,640 股，占公司表决权股份总数的 56.6214%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日